



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DPA-0037-2022	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de registro, gestión, recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar de Años Anteriores SERT, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2022.	01-01-2018 AL 30-04-2022	Gerente General y Fiscalizadores	<a href="#">Informe de auditoría</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento</a>
2	DPA-0036-2021	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobado por la Contraloría General del Estado por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.	01-01-2018 al 31-12-2020	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	<a href="#">Informe de auditoría</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SUBGERENCIA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. REBECA LUDEÑA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:rludena@emov.gob.ec">rludena@emov.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4135620 EXTENSIÓN 1701			